

2021 年山东省能源局 执法监察局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省能源局执法监察局为参照公务员管理的事业单位，是全额预算单位。主要职能是受省能源局委托，负责对用能单位执行有关法律、法规、规章情况进行监督检查；对重点用能单位的用能状况进行监督检查。

二、内设机构

山东省能源局执法监察局无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	615.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	615.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	130.01
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	31.93
		十一、节能环保支出	419.25
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	615.00	本年支出合计	615.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转下年	
收入总计	615.00	支出总计	615.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						615.00	600.00	15.00
330008	山东省能源局执法监察局					615.00	600.00	15.00
		208			社会保障和就业支出	130.01	130.01	
		208	05		行政事业单位养老支出	130.01	130.01	
		208	05	01	行政单位离退休	84.59	84.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
		210			卫生健康支出	31.93	31.93	
		210	11		行政事业单位医疗	31.93	31.93	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	31.93	31.93	
		211			节能环保支出	419.25	404.25	15.00
		211	14		能源管理事务	419.25	404.25	15.00
		211	14	01	行政运行	404.25	404.25	
		211	14	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
		221			住房保障支出	33.81	33.81	
		221	02		住房改革支出	33.81	33.81	
		221	02	01	住房公积金	33.81	33.81	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	615.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.01	130.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.93	31.93		
		十一、节能环保支出	419.25	419.25		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.81	33.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	615.00	本年支出合计	615.00	615.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	615.00	支出总计	615.00	615.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					615.00	600.00	470.00	130.00	15.00
330008	山东省能源局执法监察局					615.00	600.00	470.00	130.00	15.00
		208			社会保障和就业支出	130.01	130.01	122.01	8.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	130.01	130.01	122.01	8.00	
		208	05	01	行政单位离退休	84.59	84.59	76.59	8.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	30.28	30.28	30.28		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	15.14		
		210			卫生健康支出	31.93	31.93	31.93		
		210	11		行政事业单位医疗	31.93	31.93	31.93		
		210	11	01	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93		
		211			节能环保支出	419.25	404.25	282.25	122.00	15.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		211	14		能源管理事务	419.25	404.25	282.25	122.00	15.00
		211	14	01	行政运行	404.25	404.25	282.25	122.00	
		211	14	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		221			住房保障支出	33.81	33.81	33.81		
		221	02		住房改革支出	33.81	33.81	33.81		
		221	02	01	住房公积金	33.81	33.81	33.81		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	600.00	600.00
501	机关工资福利支出	389.15	389.15
50101	工资奖金津补贴	282.10	282.10
50102	社会保障缴费	73.24	73.24
50103	住房公积金	33.81	33.81
502	机关商品和服务支出	130.00	130.00
50201	办公经费	69.93	69.93
50202	会议费	2.10	2.10
50203	培训费	9.80	9.80
50205	委托业务费	18.00	18.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50207	因公出国（境）费用	3.50	3.50
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	20.97	20.97
509	对个人和家庭的补助	80.85	80.85
50901	社会福利和救助	39.56	39.56
50905	离退休费	39.29	39.29
50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	600.00	600.00
301	工资福利支出	389.15	389.15
30101	基本工资	98.56	98.56
30102	津贴补贴	134.36	134.36
30103	奖金	49.18	49.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28
30109	职业年金缴费	15.14	15.14
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	27.69
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	33.81	33.81
302	商品和服务支出	130.00	130.00
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.48	0.48
30206	电费	6.50	6.50
30207	邮电费	5.70	5.70
30208	取暖费	4.25	4.25

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30209	物业管理费	7.00	7.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30212	因公出国（境）费用	3.50	3.50
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	2.10	2.10
30216	培训费	9.80	9.80
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	15.00	15.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30239	其他交通费用	22.00	22.00
30299	其他商品和服务支出	20.97	20.97
303	对个人和家庭的补助	80.85	80.85
30302	退休费	39.29	39.29
30307	医疗费补助	4.24	4.24
30309	奖励金	35.32	35.32
30399	其他个人对家庭的补助	2.00	2.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：2021 年没有使用特定目标类项目预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					12.70	12.70	12.70					
330008	山东省能源局执法监察局					12.70	12.70	12.70					
		211			节能环保支出	12.70	12.70	12.70					
		211	14		能源管理事务	12.70	12.70	12.70					
		211	14	01	行政运行	12.70	12.70	12.70					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
7.2	3.5	2.7		2.7	1
7.2	3.5	2.7		2.7	1

第三部分

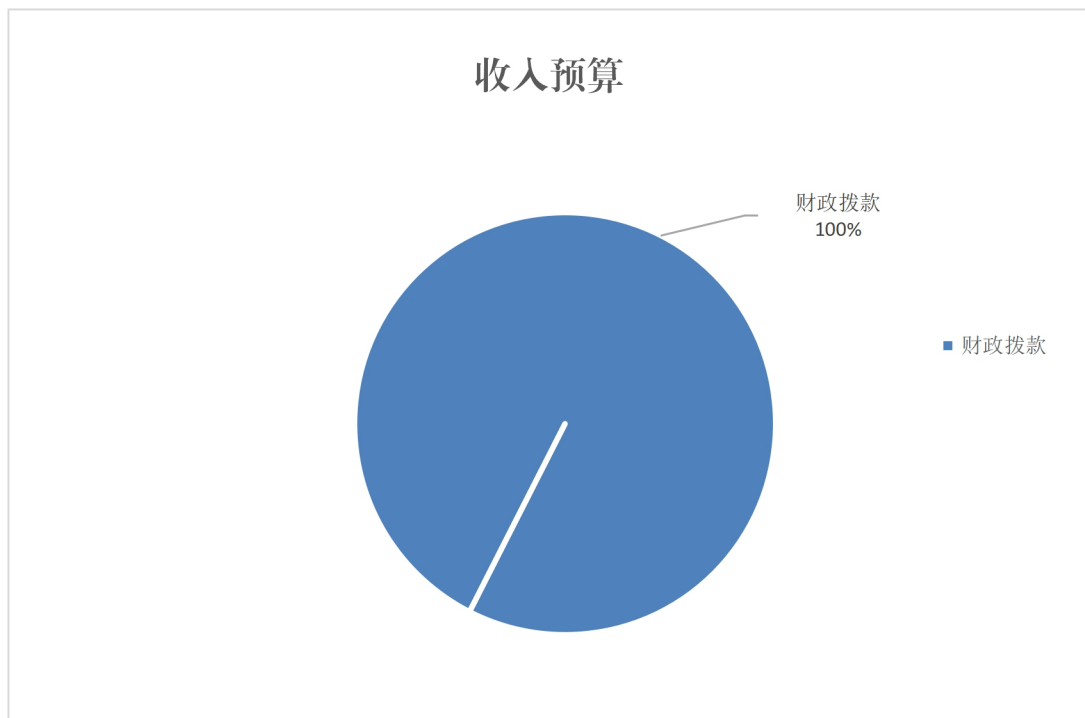
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年预算情况说明

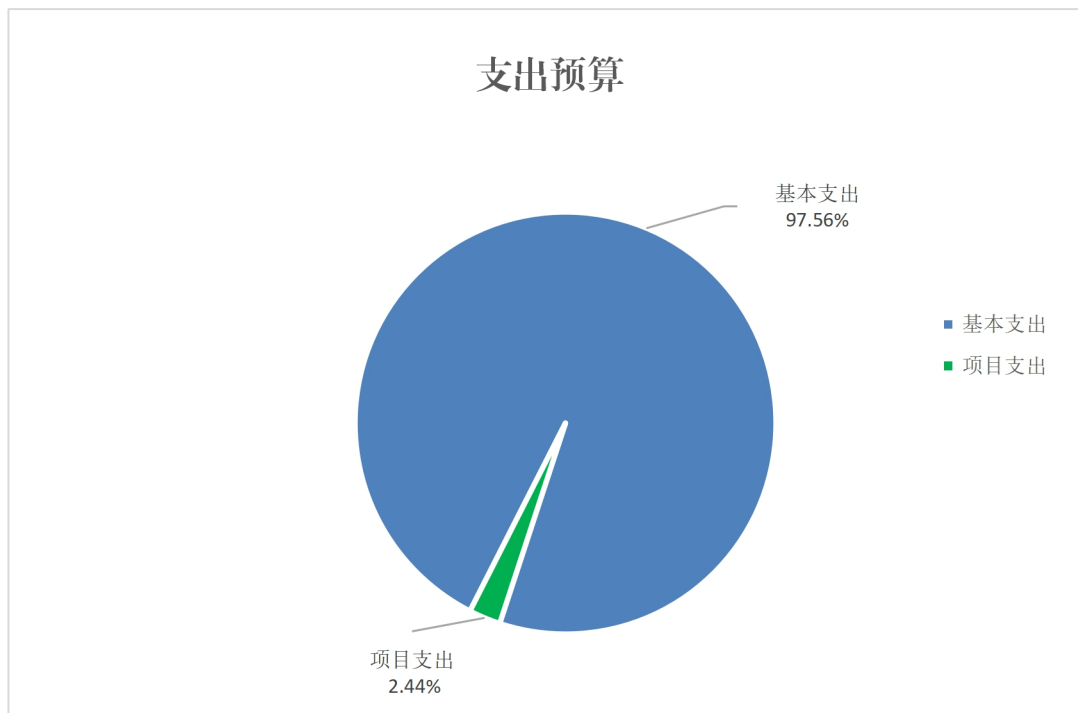
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省能源局执法监察局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 615 万元，其中：财政拨款 615 万元，占 100%。

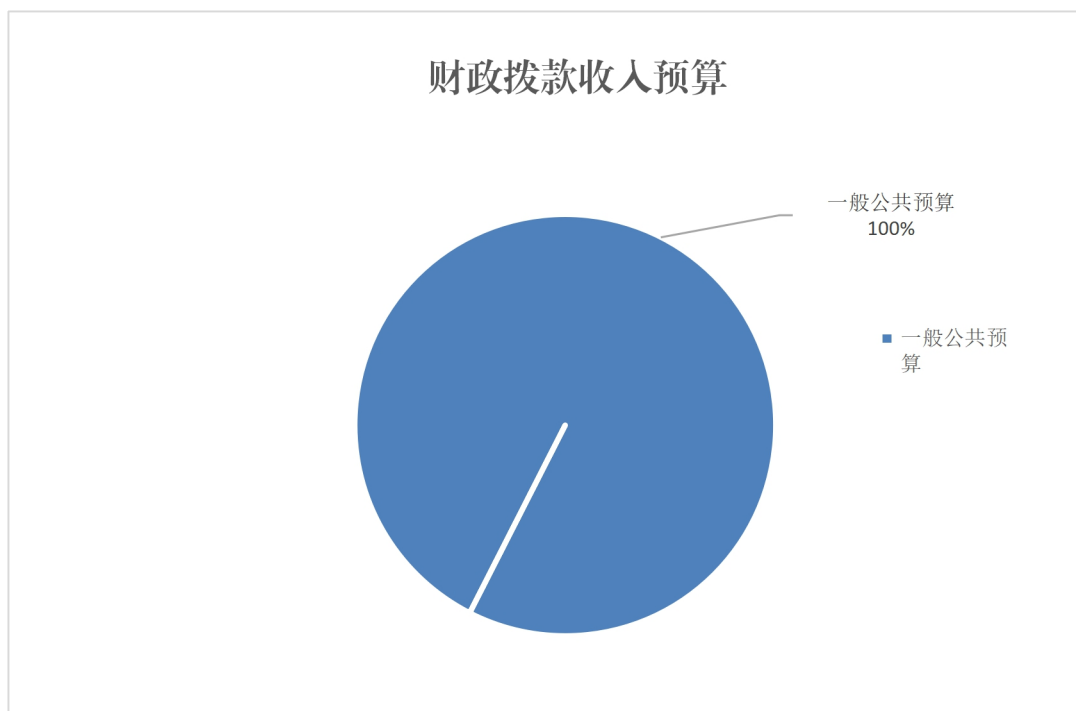


2021 年支出预算为 615 万元，其中：基本支出 600 万元，占 97.56%，项目支出 15 万元，占 2.44%。



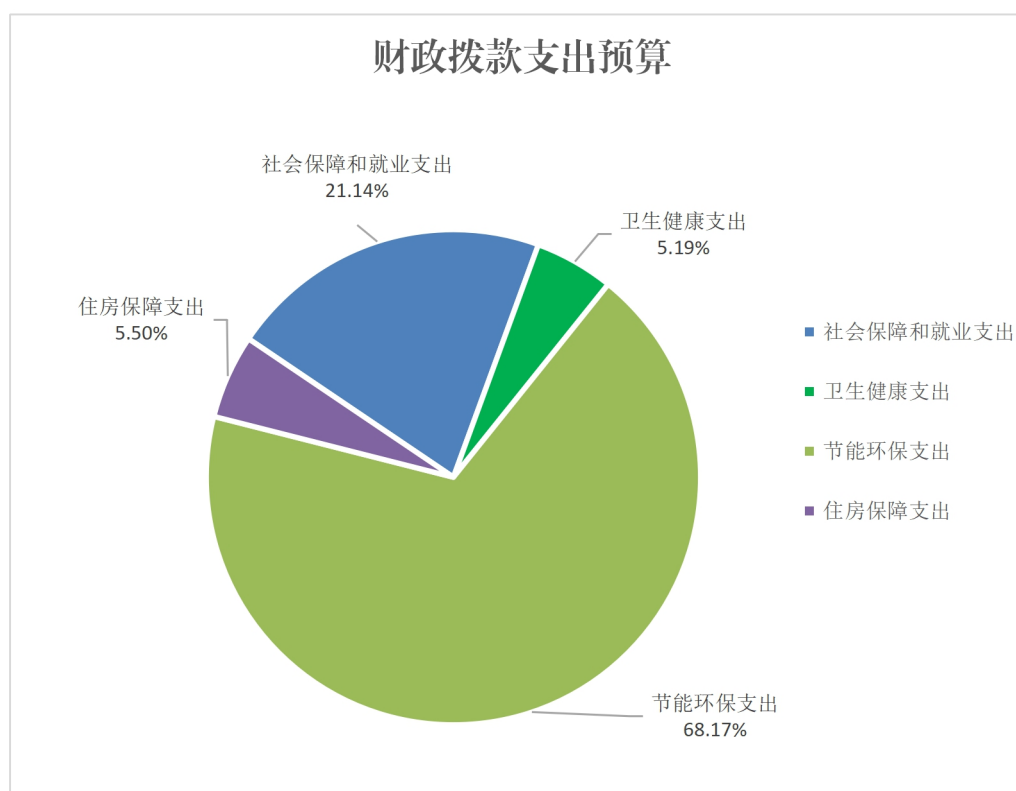
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为615万元，其中：一般公共预算615万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为615万元，其中：社会保障

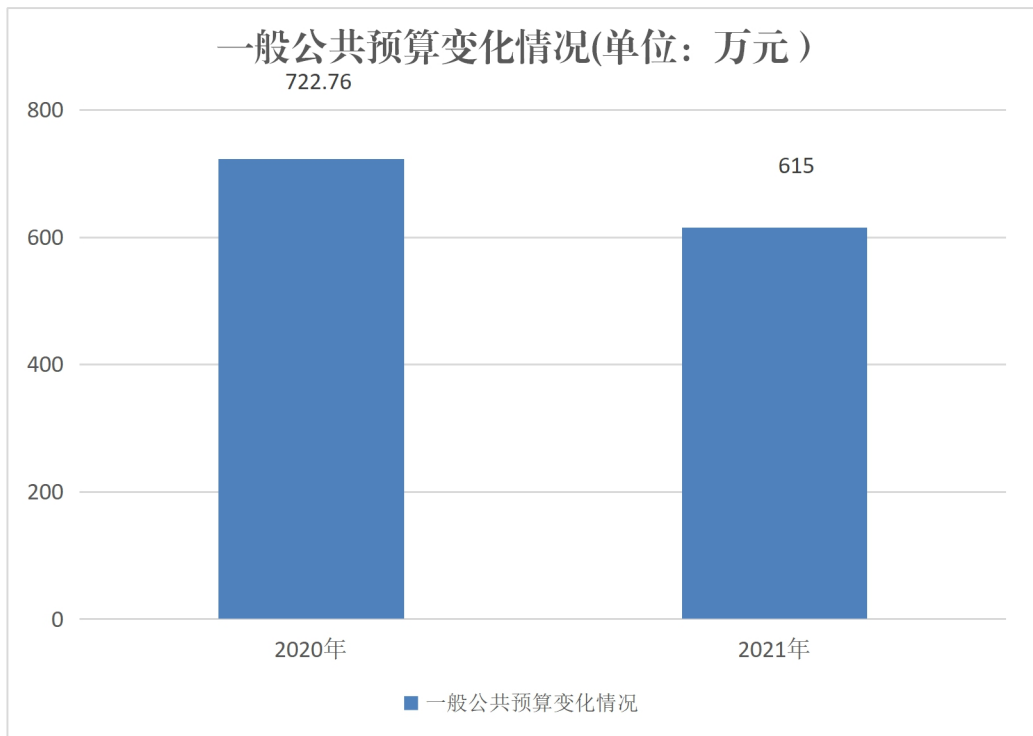
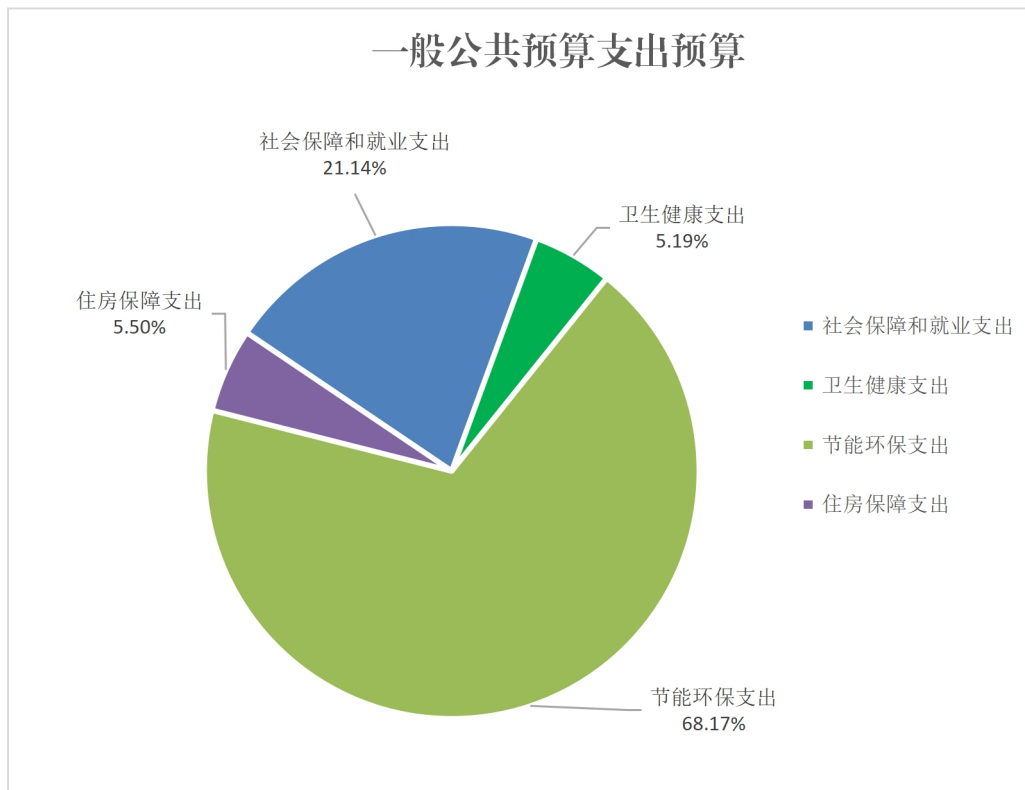
和就业支出（类）支出 130.01 万元，占 21.14%；卫生健康支出（类）支出 31.93 万元，占 5.19%；节能环保支出（类）支出 419.25 万元，占 68.17%；住房保障支出（类）支出 33.81 万元，占 5.5%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 615 万元，比上年下降 14.91%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，经费拨款相应减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 615 万元，比上年下降 14.91%，其中：其中：社会保障和就业支出（类）支出 130.01 万元，占 21.14%；卫生健康支出（类）支出 31.93 万元，占 5.19%；节能环保支出（类）支出 419.25 万元，占 68.17%；住房保障支出（类）支出 33.81 万元，占 5.5%。



具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 84.59 万元, 比上年增长 25.78%,

主要是单位退休人员增加，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 30.28 万元，比上年下降 19.06%，主要是在职人员减少，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 15.14 万元，比上年下降 19.08%，主要是在职人员减少，支出相应减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 31.93 万元，比上年下降 4.5%，主要是在职人员减少，支出相应减少。

5. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)支出 404.25 万元，比上年下降 31.63%，主要原因：一是在职人员减少，二是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，“三公经费”及会议费、培训费等按规定压减，支出相应减少。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 15 万元，比上年下降 39.49%，主要是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和运转类其他项目，支出相应减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 33.81 万元，比上年减少 19.08%，主要是在职人员减少，支出相应减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东省能源局执法监察局 2021 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省能源局执法监察局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 600 万元(其中一般公共预算安排 600 万元)，包括：

人员经费 470 万元(其中一般公共预算安排 470 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 130 万元(其中一般公共预算安排 130 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算12.7万元，其中：财政拨款安排12.7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.7万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.2万元，其中：因公出国（境）费3.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.28万元，其中：因公出国（境）费减少1.5万元、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少0.3万元、公务接待费减少0.48万元。因公出国（境）费减少的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，减少因公出国（境）活动，支出相应减少。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公务车辆运行费用，减少费用开支。公务接待费减少的主要原因是加大节支力度，严格控制公务接待人数及次数，减少招待费支出。

（三）机关运行经费情况

2021年山东省能源局执法监察局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为130万元。较2020年预

算减少 12 万元，下降 9.23%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，“三公”经费和会议费、培训费等支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省能源局执法监察局共有车辆 6 辆，其中，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省能源局执法监察局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法监察专项经费						
主管部门	山东省能源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	开展全省重点行业、重点领域节能监察、提高能源利用效率，促进社会节能减排。				对重点行业、重点领域进行节能监察，促进社会节能减排		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	现场督导	计划每年完成 32 家	数量指标	现场督导	32 家
		数量指标	现场监察	计划完成 30 家	数量指标	现场监察	10 家
		质量指标	限期整改	全面对上一年度整改企业进行全面监察	质量指标	限期整改	100%
		质量指标	执法文书抽查	按计划完成	质量指标	执法文书抽查	100%
		时效指标	督导计划	全面完成	时效指标	督导计划	100%
	效益指标	生态效益	改善环境	减少碳及污染物排放强度	生态效益	减少碳及污染物排放	减少碳及污染物排放强度
		经济效益	节能降耗	重点企业能耗达标率 90%	经济效益	促进单位产品能耗降低	重点企业能耗达标率 90%
		社会效益	提高节能意识	现场督导时对用能单位进行培训	社会效益	现场督导时对用能单位进行培训	100 人次
		可持续影响指标	能源使用可持续	缓解能源需求	可持续影响指标	缓解能源需求	能源使用稳定可持续
	满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指省能源局执法监察局开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省能源局执法监察局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指省能源局执法监察局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的省能源局执法监察局基本医疗保险缴费经费。

十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：指省能源局执法监察局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指省能源局执法监察局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省能源局执法监察局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。